

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0001143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
099128889900	02	7028703	09	08	07	08	08	09	07	08	08	08	08	08	08
EXPEDIENTE			RAZON SOCIAL			CANTON			COD. CANTON			CIUDAD			
099128889900			CRIOLSA S.A.			Guayaquil			390			Guayaquil			
CALLE			NUMERO			TELEF.			FAX						
Habana y Rosendo Aviles			503			452489									
ACTIVIDAD ECONOMICA			COD. ACTIVIDAD ECON.			TIPO CONTRIBUYENTE									
Inmobiliaria Imp. Maquinaria			38102			388									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE												
Hernan Dueñas Vivar			0905392296												
PERSONAL		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		RAZON			
20		-		3		4		-		-		25			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.330.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	270.872.736
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.953.473	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.405.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25.188.550	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4.148.603	Otras rentas	408	1.261.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.882.119	TOTAL INGRESOS	409	272.134.532
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	3.455.847	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	69.446.365	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173.810.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.225.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	114.431.726
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.849.765	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	25.188.550
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3.531.637
(-) Depreciación acumulada	155	5.374.070	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.352.298
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.475.695	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24.829.785
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.344.824
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	379.416
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192.286.237	Inventario inicial de productos terminados	520	2.431.280
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.882.119
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138.455.797
Documentos por pagar	202	25.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.823.646	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.517.233
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	4.170.406	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.560.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24.489.738
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.965.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.994.052	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.705.283
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	56.623.588
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.993.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171.994.052	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.854.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.359.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	18.824.309
Reexpresión monetaria	306	837.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	294.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.800.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.824.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.292.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.823.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192.286.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	16.000.663
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.200.132
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.800.531

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.329
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.560.106
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.743.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES.

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	761	
		(-) Impuestos retenidos	762	2.742.300
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR DE	773	457.832
		Intereses	774	162.484
		Multas	775	96.145
		TOTAL PAGADO	779	716.459

Nombre: 800 Luis Salazar
 Matr. No.: 801 2781

Efectivo: \$ 716.459
 Cheque No.: \$ 716.459